

... Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031006616347005
03/05/2024 10:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 1622-5
Conta corrente 107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Período do extrato de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			428,78 C
24/04/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Vip	1.200.008	33.500,00 C	
24/04/2024		5712	13571	103 Cheque Pago Outra Agência	850.226	33.473,42 D	455,36 C
				24/04 11:42 PSO CURITIBA PR			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			455,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC462982 PEDRO BENEDITO DOS SANTOS.



Extrato por período

Cliente: FUNDEPEC PR
 Conta: 0373 | 003 | 00004548-2
 Data: 03/05/2024 - 10:20
 Mês: Abril/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Abril/2024

Data de emissão: 03/05/2024

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	555 - Quadra 4 - Lotes 34 Brasília - DF	00.980.305/0001-04

Investidor	CNPJ/CNPJ
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA	01.495.647/0001-57

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	14.763.683,85C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	14.880.853,39C
Rendimento Bruto no Mês	127.169,54C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	6,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 28/03/2024	Cota em 30/04/2024
SIGMA DI	0,86	3,44	3,422706	3,452202

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0373.0003.000000004548-2 SIGMA DI	0,00	0,00	14.880.853,39C	127.169,54C

Movimentação Detalhada

Conta 0373.0003.000000004548-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031006616347010
03/05/2024 10:17:30

Cliente

Agência 1622-5
Conta 107274-9 F DESE PEC PR FUNDEPEC
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF Ref DI Vip - CNPJ: 4.061.224/0001-64

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	58.013.092,99			4.452.594,515205		
24/04/2024	RESGATE	33.500,00	203,74		2.568,919613	13,119811080	4.450.025,595592
	Aplicação 02/01/2002	33.500,00	203,74		2.568,919613		
30/04/2024	SALDO ATUAL	58.475.582,94			4.450.025,595592		4.450.025,595592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.013.092,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496.193,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	203,74 + 366.747,69 = 366.951,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495.989,95
SALDO ATUAL =	58.475.582,94 58.108.835,24

Valor da Cota

28/03/2024	13,029053688
30/04/2024	13,140504855

Rentabilidade

No mês	0,8554
No ano	3,4526
Últimos 12 meses	12,0804

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.126.927,44			8.722.913,121900		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.384.561,82			8.722.913,121900		8.722.913,121900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.126.927,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257.634,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00 250.646,69
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257.634,38
SALDO ATUAL =	30.384.561,82 30.133.915,12

Valor da Cota

28/03/2024	3,453769058
30/04/2024	3,483304418

Rentabilidade

No mês	0,8551
No ano	3,4077
Últimos 12 meses	11,9003

Transação efetuada com sucesso por: JC462982 PEDRO BENEDITO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SÍNTESE DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FINDO 30/04/2024

HISTÓRICO/CONTAS	RECEITAS EM R\$				DESPESAS EM R\$			SALDO R\$
	REPASSE SEAB		RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÕES	RENDIMENTOS	TRANSFERÊNCIAS	INDENIZAÇÕES	FINANCEIRAS/ BANCÁRIAS	
	1 - 13	14						
Saldo C/C	428,78	-		26,58	-	-	-	455,36
Serviços D.S.A	403.544,18	-		138.681,09	* 542.225,27	-	-	-
Setor Bovideos	8.444.549,48	278,44		66.204.520,72		2.341.952,64	-	72.843.906,42
Setor Suínos	10.323.319,02	2.210.606,80		6.799.913,61		200.997,48	-	19.132.841,95
Setor Aves de Corte	1.481.958,15	2.342.576,48		6.551.430,21		-	-	10.375.964,84
Setor de Equídeos	53.585,00	23.737,78		249.254,70		-	-	326.577,48
Setor Ovinos e Caprinos	123,76			24.323,01		-	-	30.161,62
Setor Aves de Postura	37.102,41	46.905,50		314.542,56		-	-	398.550,47
Pgto. Indenização Sacrificio Animais *	-	-				* 141.031,00	-	(141.031,00)
CPMF e Taxas Bancárias	-	-				-	77.567,43	(77.567,43)
Rest. Indenização Sacrificio Animais *	-	-	* 141.031,00					141.031,00
TOTAL	20.744.610,78	4.624.105,00	141.031,00	80.282.692,48	542.225,27	2.683.981,12	77.567,43	103.030.890,69
SALDO LIQUIDO TOTAL								103.030.890,69

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Repasses efetuados pela SEAB/DEFIS de acordo com o convênio:

- 1º - 14/12/2000 R\$ 500.000,00
- 2º - 23/07/2001 R\$ 2.000.000,00
- 3º - 04/09/2001 R\$ 380.000,00
- 4º - 28/12/2001 R\$ 2.120.000,00
- 5º - 21/05/2002 R\$ 710.000,00
- 6º - 26/07/2002 R\$ 2.000.000,00
- 7º - 16/12/2002 R\$ 2.167.000,00
- 8º - 30/12/2002 R\$ 204.000,00
- 9º - 08/08/2003 R\$ 600.000,00
- 10º - 08/01/2004 R\$ 400.000,00
- 11º - 30/12/2004 R\$ 1.300.000,00
- 12º - 01/12/2005 R\$ 1.600.000,00
- 13º - 17/12/2012 R\$ 6.763.182,00
- 14º - 06/08/2013 R\$ 4.624.105,00

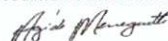
2) Valores indenizados a produtores e restituídos pelo MAPA. (*)

3) Setor de Bovideos (**)

- a) Valor total da conta Taxa de Cadastro e Serviço (repassa mais rendimentos financeiros) da DSA referente ao setor de Bovideos = R\$ 542.225,27
- b) Valor total retido pela SEAB/DEFIS referente ao total da conta taxa de cadastro e serviços da DSA do setor de Bovideos = R\$ 542.225,27

4) Conforme Ofício nº 315/2004-Defis valor transferido da sub-conta do Setor de Bovideos e creditado para sub-conta do Setor de Ovinos e Caprinos, R\$ 5.714,85.

5) Indenização em 03/05/2018 - R\$ 10.638,00 (Dez mil, seiscentos e trinta e oito reais), referente ao sacrifício sanitário de 137 (cento e trinta e sete) suínos propriedade Sr. Laércio Glovacki, devido a saneamento por doença de Aujeszky, em conformidade com o procedimento indenizatório certificado pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR



Agide Meneguette
Presidente do Conselho Deliberativo



Ronei Volpi
Diretor Executivo



Simone Maria Schmidt
Contadora
CRC/PR-045.388/O-9